SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyocampo YEIMY VIVIANA OCAMPO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22626	Fecha Registro:	2026-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3626
Valor Inicial:	10.757.982,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.757.982,00	Saldo x Ordenar:	10.757.982,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	678.024,00	Valor Neto:	10.079.958,00			Valor IVA:	1.717.660,98	Nro. Cdp:	3326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	53326 54771 54772
TERCERO									
Identificacion:	901447980	Razon Social:	COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	086428448	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	22726	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FE446	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-02-12		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MTUCMELZ METIB - DIBIE CENTRO VACACIONAL MELGAR	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.757.982,00	0,00	10.757.982,00	10.757.982,00

Objeto:	CT 87-7-10045-2025 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M10 POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-28	Generada	10.757.982,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.040.321,00	4,000 %	361.613,00	361.613,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.717.661,00	15,000 %	257.649,00	257.649,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	9.040.321,00	0,650 %	58.762,00	58.762,00

Elaboró: Patrullera **YEIMI VIVIANA OCAMPO MORENO**
Auxiliar Central de Cuentas METIB

Revisó: Intendente Jefe **OSCAR JAVIER AVELLANEDA CABEZAS**
Contador Policia Metropolitana de Ibagué

Revisó: Capitán **MILENA YUCELY VEGA PALADINES**
Jefe Grupo Financiero METIB

Aprobó: Coronel **EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ**
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

Radicado GEPOL No. **GS-2026- 016329 -METIB**

Intendente Jefe
NELSON FRANCISCO LONDOÑO
RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS

002 BIESO

No. SISCO:	**PR-METIB-0059-25**	**No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	NO APLICA
No. CONTRATO:	**87-7-10045-2025**	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-feb-26
VALOR PAGO:	**10.757.982,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	22726
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	-	**CONTRATISTA:.**	**COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS**
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	**FE446**	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901447990

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ____ NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ____ NO X

ENDOSADA A: No aplica — **CUENTA BANCARIA:** NO APLICA

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) : **3626**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI
6. FACTURA ORIGINAL:	SI
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: **11/02/2026**	SI
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): NO APLICA	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	NO
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	NO
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	NO
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	NO

OBSERVACIONES : **SALDO** 72.100.000,00

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — Si X NO ____

Subintendente JORGE ARMANDO GONZALEZ ALVAREZ
Analista de Contratos METIB

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	Melgar Tolima, 12 de febrero de 2026
Unidad:	METROPOLITANA DE IBAGUÉ-CENTRO VACACIONAL MELGAR
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	87-7-10045-2025
Constancia de recibido No.	06
Contratista:	COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE S.A.S
NIT del contratista:	901447990-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	El valor estimado de la presente contratación es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($281.486.000) M/CTE., incluido el valor del IVA, distribuidos así: VIGENCIAS / VALORES **VIGENCIA 2025**: $68.500.000,00 **VIGENCIA 2026**: $72.100.000,00
Plazo de ejecución:	HASTA 30/06/2026
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica

Lugar de ejecución y/o entrega	Avenida 5 No. 19 – 162 Melgar (TOLIMA).
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__x_	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente KAREN ARGENIS MARÍN SUANCHA Administradora Centro Vacacional Melgar (E)
Fecha de entrega certificada:	01/01/2026 al 31/01/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	
Acta de recepción de bienes	No Aplica

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CEVME	16	"SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ".	$ 10.757.982,00	$ 10.757.982,00	$0	$ 10.757.982,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 446	12/02/2026	$ 10.757.982,00	-	$ 10.757.982,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 10.757.982,00	-	$ 10.757.982,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: que la señora KAREN DAHIANNA BALLEN DUARTE identificada con cedula de ciudadanía No. 1072673178 expedida en Chía - Cundinamarca, quien actúa como representante legal de la empresa COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE S.A.S., con NIT No. 901447990-4, cumplió con la obligación descrita en el objeto del contrato cuyo objeto 87-7-10045-2025 ges "SERVICIO DE LAVADO, LAVADO EN SECO Y PLANCHADO DE LAS PRENDAS DE LENCERÍA PARA EL CENTRO VACACIONAL HONDA, CENTRO VACACIONAL MELGAR Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ".

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INSUMOS Y BIENES

ITEM	BIEN	CANT	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	FUNDAS	746	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
2	PROTECTORES DOBLES	6	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
3	PROTECTORES	7	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
4	SABANAS DOBLES	182	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
5	SABANAS SENCILLAS	452	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
6	TOALLA DE MANOS	795	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
7	TOALLA CUERPO	931	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
8	CUBRELECHO DOBLE	82	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
9	CUBRELECHO SENCILLO	62	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.
10	MANTEL	86	SI	El contratista cumplió la entrega de los elementos en los tiempos establecidos y con las condiciones técnicas requeridas.

FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente **KAREN ARGENIS MARÍN SUANCHA**
Administradora Centro Vacacional Melgar (E)

COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS
NIT 901.447.990-4
Cr 27 14a 21
Tel: 6158845
Bogotá - Colombia
lineanemix@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 446

Señores	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE		
NIT	900.486.439-1	**Teléfono**	(601) 2708401 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 48SUR #157-199 PICALEÑA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 11:15
Expedición	12/02/2026, 11:23
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FUNDAS	746.00	1,842.02	1,374,144.54	1,635,232.00
2	PROTECTORES	6.00	2,860.50	17,163.03	20,424.00
3	PROTECTORES	7.00	2,712.61	18,988.24	22,596.00
4	SABANAS DOBLES	182.00	2,626.05	477,941.18	568,750.00
5	SABANAS SENCILLAS	452.00	2,644.54	1,195,331.09	1,422,444.00
6	TOALLA DE MANOS	795.00	2,470.59	1,964,117.65	2,337,300.00
7	TOALLA DE CUELLO	931.00	2,936.13	2,733,541.18	3,252,914.00
8	CUBRELECHO DOBLE	82.00	7,475.63	613,001.68	729,472.00
9	CUBRELECHO SENCILLO	62.00	6,934.45	429,936.13	511,624.00
10	MANTEL	86.00	2,513.45	216,156.30	257,226.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Diez millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Tarjeta Débito $ 10,757,982.00

Total Bruto	9,040,321.02
IVA 19%	1,717,660.98
Total a Pagar	**10,757,982.00**

Observaciones:
#$16-01-01-L1;08-1-16037-24;karen.marin5565@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091942070 aprobado en 20250414 prefijo FE desde el número 327 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 11.04
CUFE: 10ac92280639a92672aee8a713721a71e42d17d7115d2499ad34be7795498c363093cf0a4069de61ebddbea3201c5001

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMPAÑÍA DE INNOVACION Y
MERCADEO ILDE SAS

NIT 901.447.990-4

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Ciudad, Bogotá 11 de febrero de 2026

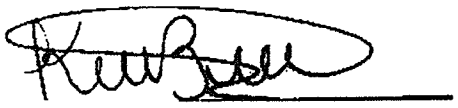
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo artículo 23 ley 1150 de 2007,

CERTIFICO

Que la empresa COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS con NIT 901.447.990-4.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:



KAREN DAHIANA BALLEN
REP LEGAL
COMPAÑÍA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS

cildesas@gmail.com

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
METIB P.METROP. IBAGUE
NIT: 900486439-1

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001573

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
Compañia de Innovacion y Mercadeo	Compañia de Innovacion y Mercadeo	FECHA DE PAGO: 24.02.2026
Nit/CC : 901447990	Nit/CC : 901447990	CIUDAD: IBAGUE
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : VIA PICALEÑA	Dirección : VIA PICALEÑA	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CT 87-7-10	FONDOS ESP 5100000136		10.757.982,00	0,00	257.649,00	361.613,00	58.762,00	0,00	10.079.958,00
	TOTALES		0,00	0,00	257.649,00	361.613,00	58.762,00	0,00	10.079.958,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	Compañia de Innovaci			0,00	10.079.958,00
002	25	2490550010	Servicios	901447990		10.079.958,00	0,00
					TOTALES	10.079.958,00	10.079.958,00

SON: DIEZ MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB22626 CO 8771004525 CÍA ILDE DETOLCEVME

IJ ERIKA GISETH ESCOBAR M
Tesorero / Pagador

SI. LUIS EDUARDO CHITAN TORO
AUXILIAR DE TESORERIA (E)

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoolivar	OSCAR ALEJANDRO OLIVAR GARIBELLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M10	METROPOLITANA DE IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-25-11:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	40949826	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	**Código de Referencia:**	04500259600040949826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.757.982,00	**Valor Deducciones:**	678.024,00	**Valor Neto:**	10.079.958,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	10.757.982,00	**Valor Deducciones**	678.024,00	**Valor Neto**	10.079.958,00	**Moneda Base Compra**	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901447990	**Razón Social:**	COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086428448	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE446	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M10CMEL2 METIB - DIBIE CENTRO VACACIONAL MELGAR / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	10.757.982,00	0,00	10.757.982,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	361.613,00	361.613,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	257.649,00	257.649,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,650 %	58.762,00	58.762,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M10 - POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-02-28	10.757.982,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

METIB GRUTE-PAG

Asunto: RV: Notificación de Pago Obligación- 22626 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Datos adjuntos: PAGO OBLIG 22626 COMPAÑÍA DE INNOVACIÓN Y MERCADEO ILDE SAS.pdf; PAGO FACT OBLIG 22626 COMPAÑIA INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.pdf

De: METIB GRUTE-PAG
Enviado el: miércoles, 4 de marzo de 2026 3:51 p. m.
Para: METIB ARCON <metib.arcon@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-PICAL <dibie.vacacional-picalena@policia.gov.co>; DIBIE VACAC-HONDA <dibie.vacacional-honda@policia.gov.co>; 'CARLOS MAURICIO BALLEN PRADA' <mauricio.ballen@correo.policia.gov.co>; 'lineanemix@gmail.com' <lineanemix@gmail.com>; 'cinnovacionildesas@gmail.com' <cinnovacionildesas@gmail.com>; 'DIBIE VACAC-MELGAR' <dibie.vacacional-melgar@policia.gov.co>
CC: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co>; METIB GRUTE-NOT <metib.grute-not@policia.gov.co>; METIB GRUTE-PAG <metib.grute-pag@policia.gov.co>; 'METIB ARFIN' <metib.arfin@policia.gov.co>
Asunto: Notificación de Pago Obligación- 22626 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Correo No. 0284 / GRUTE

Ibagué, 04 de marzo 2026

Señores:

COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS

Cordial Saludo,

Asunto: Notificación de Pago Obligación- 22626 COMPAÑIA DE INNOVACION Y MERCADEO ILDE SAS.

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **Articulo 16. Pago a Beneficiario Final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación II (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las Obligaciones a los Beneficiarios finales directamente a través de este aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y valida en el mismo; de manera atenta comunico que esta Tesorería efectuó el pago de las Obligaciones contraídas con su empresa tal y como se puede evidenciar en las Ordenes de Pago Anexas en el presente correo, los días **24-02-2026** por concepto servicio de lavado en seco y planchado de las prendas de lencería para el centro vacacional Honda (CEVAH), CENTRO Vacacional Melgar (CEVME) y demás unidades adscritas a la Policía Metropolitana de Ibagué y sus unidades adscritas. Por valor de **$10.079.958,00.** Los cuales fueron consignados a la cuenta Corriente **No. 086428448 de** Banco de Bogotá.

Es de anotar que la orden de Pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la Obligación (Concepto y Valor), en cumplimiento al Decreto 019 del 2012 **"ARTICULO 28. COMPROBANTE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES":** Las entidades Públicas y Privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuentas a favor de cualquier persona una obligación

a su cargo deberán certificar los descuentos con las Retenciones que hayan sido practicados al Beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya precedido para tal efecto, podrán enviar la certificación a la Dirección Electrónica que haya registrado el Beneficiario e implementar en su página WEB, mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los Comprobantes de Pago con la discriminación de los descuentos y Retenciones que le fueron practicados".

NOTA: Es relevante indicar que en el siguiente link **https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos,** se encuentra habilitado para los contratistas un sitio web donde encontraran la "Guía consulta de pagos y/o generación de certificado de ingresos y retenciones en el documento explica, paso a paso como realizar las consultas y descargar los certificados de Ingresos y retenciones disponibles en el portal.

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la Orden de Pago podrá ser consultada a los Correos electrónicos: METIB GRUTE <metib.grute@policia.gov.co> y metib.grute-not@policia.gov.co de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Atentamente;

Intendente Jefe
ERIKA GISETH ESCOBAR MURILLO
Tesorera
Correo: metib.grute@policia.gov.co
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Tesorería Policía Metropolitana de Ibagué

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA con únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional de la misma que cualquier uso, divulgación, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

Elaboró: PT. Kelly Fernanda Martínez
Auxiliar de Tesorería

Mensaje de correo electrónico enviado por metib.grute-not@policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por metib.grute-not@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).